Приложение № 1 към СС 1

Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Галерия Арт и Ко ЕООД

към 31.12.2015 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	0
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	-5	0
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-5	0
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	-5	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	-6	-5
Общо за група II:	0	0	Общо за раздел А:	-6	0
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		

DESIGNED BY CIELA NORMA AD | www.ciela.net

а	1	2	а	1	2
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност ____ хил. лв.	X	X	до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:			до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	1	1	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	11	12	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	2
- продукция			до 1 година	0	2
- стоки	11	12	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	12	13	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия в група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:	19	13
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:			над 1 година	19	13
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност ____ хил. лв.	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		

DESIGNED BY CIELA NORMA AD | www.ciela.net

а	1	2	а	1	2
IV. Парични средства, в т.ч:	1	2	- данъчни задължения, в т.ч.:		
- в брой	1	1	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	0	1	над 1 година		
Общо за група IV:	1	2	Общо за раздел В, в т.ч.:	19	15
Общо за раздел В:	13	15	до 1 година	0	2
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	19	13
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	13	15	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	13	15

Дата на съставяне: 09.03.2016 Съставител: Ръководител:

SOFIA Art & Do Gallery Ltd.

DESIGNED BY CIELA NORMA AD | www.ciela.net

Приложение № 2

към СС 1 - Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Галерия Артико ЕООД

за 2015 г.

Наименование на разходите	Сума (в хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	4	5
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	5	4	а) продукция		
а) суровини и материали	1	1	б) стоки	4	5
б) външни услуги	4	3	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3	2	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	2	2	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	0	4. Други приходи, в т.ч.:		
аа) осигуровки, свързани с пенсии	1	0	а) приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)*	4	5
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа) разходи за амортизация			а) приходи от участия в предприятия от група		
бб) разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			а) приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	2	4	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	2	4	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	10	10	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			*Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)*	0	0
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					

DESIGNED BY CIELA NORMA AD | www.ciela.net

а	1	2	а	1	2
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:					
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	0			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	6	5
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	10	10	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)*	4	5
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	6	5
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9 - 10 - 11)			10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	6	5
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	10	10	*Всичко (Общо приходи + 10)*	10	10

Дата на съставяне: 09.03.165 Съставител: Ръководител:

DESIGNED BY CIELA NORMA AD | www.ciela.net